

**UCHWAŁA NR LI/312/17
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.) , art.212,239,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :

- § 1. 1. Ustala się d o c h o d y budżetu na rok 2018 w kwocie 27 255 175,79 zł tego:**
- dochody bieżące w kwocie 22 880 515,29 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 374 660,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 7 621 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł.
 - 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 678 432,00 zł.
 - 4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4 670 061,79 zł.

§ 2. 1. Ustala się w y d a t k i budżetu na rok 2018 w kwocie 23 084 733,87 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22 031 595,58 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 053 138,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 7 621 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 500,00 zł,
 - 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 678 432,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upr w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 627 367,35 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 170 441,92zł przeznacza się na spłatę kredytówbankowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości4 658 171,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości487 730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 487 730 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków
komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 326 950 zł.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem
1 733 849 zł, wydatki ogółem 1 733 849 zł. Podział kwot, o których
mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1.
pkt2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1. dochody w wysokości 10 000 zł,
2. wydatki w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do
uchwały, (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane
z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem
zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie 26 300 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 63 700 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt.1 ufp
z dnia 27 sierpnia 2009r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku
pracy, wydatków majątkowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	296 598,81
	60016		Drogi publiczne gminne	296 598,81
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 598,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 685,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
720			Informatyka	317 387,09
	72095		Pozostała działalność	317 387,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 430,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 956,58
750			Administracja publiczna	54 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 418 232,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 088,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 355 900,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	614 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 744,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 139 744,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	11 772 783,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 606 297,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 297,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 359 381,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 381,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 802 105,11
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 802 105,11
801		Oświata i wychowanie	692 971,78
80101		Szkoły podstawowe	93 599,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 683,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 374,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00
80104		Przedszkola	435 768,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 912,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 856,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00
80110		Gimnazja	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 500,00
	0830	Wpływy z usług	152 500,00
852		Pomoc społeczna	353 482,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 499,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 499,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 457,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 457,00
85216		Zasiłki stałe	67 331,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 331,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 695,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 695,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
855		Rodzina	7 535 540,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 020 164,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 020 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 376,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510 376,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 432,00
	90002	Gospodarka odpadami	678 432,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 432,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00

Razem:

27 255 175,79

Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r
1	2	3	4	5
855			RODZINA	28 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 950,00
	40002		Dostarczanie wody	326 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 950,00
600			Transport i łączność	180 230,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 230,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 230,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 471,00
	70095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720			Informatyka	373 396,57
	72095		Pozostała działalność	373 396,57
		4307	Zakup usług pozostałych	41 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 610,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 701,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 535,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 254,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 868,52
750			Administracja publiczna	2 194 243,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 428,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 394,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 608,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 245,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	51 604,64
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 264,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 059,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 059,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 341,65
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	115 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 230,00
		4810	Rezerwy	115 230,00
801			Oświata i wychowanie	8 216 706,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 525,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 456,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 407,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 754,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 394,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 328,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 417,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 474,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,69
80104		Przedszkola	1 192 212,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 073,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 177,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80110		Gimnazja	1 192 749,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 869,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 280,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 258,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	143 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4260	Zakup energii	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
80195		Pozostała działalność	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	557 730,00
	85111	Szpital ogólny	487 730,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	487 730,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
852		Pomoc społeczna	1 125 208,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 123,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 821,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	84 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 164,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 424,73
	85401	Świetlice szkolne	181 044,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
855		Rodzina	7 568 340,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 943 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 334 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 658,52
	90002	Gospodarka odpadami	688 432,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,75
	4300	Zakup usług pozostałych	590 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 539,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 290,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,52
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 529,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 529,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 406,72
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 406,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 446,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 856,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 856,98
	92116	Biblioteki	151 071,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 071,32
	92195	Pozostała działalność	105 518,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 563,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 812,98
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 470,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171,75
926		Kultura fizyczna	1 959,00
	92695	Pozostała działalność	1 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00
Razem:			23 084 733,87

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 884,00
	75011		Urząd wojewódzkie	54 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 884,00
751			Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
855			Rodzina	7 530 540,00
	85501		świadczenie wychowawcze	5 020 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 020 164,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 510 376,00
Razem:				7 621 604,00

Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2018 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 884,00
	75011		Urząd wojewódzkie	54 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
855			Rodzina	7 530 540,00
	85501		świadczenie wychowawcze	5 020 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	świadczenia społeczne	4 943 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 334 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			7 621 604,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			487 730,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	487 730,00
Rozchody ogółem:			4 658 171,92
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 098 703,92
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559 468,00

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w L. dku

			Przychody	1 733 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 849,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 733 849,00
			Koszty	1 733 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 849,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 733 849,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

T r e ś ć	§	Plan na 2018 rok
1	2	3
Dochody razem:		10 000
z tego:		
1.wpływy z różnych opłat 90019	0690	9 800
2.grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100
3. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90019	0580	100
Wydatki razem:		10 000
z tego: dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 90002	2710	10 000

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczania wody	326 950,00	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	251 856,98	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	151 071,32	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dof.kosztów realizacji inwestycji – szpitala w Słupcy.	487 730,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		37 000,00
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udziel.w tryb.art.221 ust.na dof. zadań zleconych do real.organiz.prowadz.działa lności pożytku publiczn.		24 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	
			Razem :	1 227 608,30	71 000,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Remont motopompy w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Sługocin	6 800,00	75412\$4270
		Zakup wyposażenia (stoły krzesła) do świetlicy wiejskiej w Sługocinie	11 000,00	92195\$4210
		Imprezy integracyjne w sołectwie (zakup materiałów do organizacji festynów)	1 001,81	92195\$4210
2.	Dąbrowa	Zakup i montaż lamp solarnych	13 537, 31	90015\$6050
3.	Wola Koszucka	Remont kuchni sali edukacyjno- szkoleniowej	4 890,00	75412\$4270
		Remont sali edukacyjno- szkoleniowej z zapleczem	6 900,00	75412\$4270
		Zakup grzejników i rynien do wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej	1 488,00	75412\$6060
		Zakup ubrania specjalistycznego na owady oraz kompresora w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Wola Koszucka	1 341,50	75412\$4210
		Zakup kosiarki do trawy	959,00	92695\$4210
4.	Policko	Zakup materiałów na budowę altany	3 458,77	92195\$6060
		Zakup urządzeń zabawowych	7 000,00	92195\$6060
		Dofinansowanie festynu wiejskiego	500,00	92195\$4210
5.	Dziedzice	Zakup materiałów na bieżącą konserwację dróg gminnych na dz. 102, na dz. 38/2, na dz. 264	13 752,18	60016\$4210
6.	Ciężęń	Budowa drogi ulicy Wąskiej w Ciężeniu	20 000,00	60016\$6050
		Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Ciężęń	2 000,00	75412\$4210
		Dofinansowanie organizacji festynu „Wianki”	7 000,00	92195\$4210
		Remont urządzeń placu zabaw	1 812,98	92195\$4270
		Zakup paliwa i nawozów do pielęgnacji boiska wiejskiego	1 000,00	92695\$4210
		Zakup kostki brukowej na amfiteatr	4 000,00	92195\$6060
7.	Ratyń	Uzupełnienie drogi na dz. nr 321 kruszywo (bieżąca konserwacja) wraz z odnowieniem punktów granicznych od skrzyżowania z drogą nr 314/5 do państwa Myszel	21 344,54	60016\$4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Oświetlenie uliczne – zakup lamp solarnych	12 000,00	90015\$6050
		Integracja (festyn sołecki)	1 465,68	92195\$4210
9.	Lądek	Zakup materiałów do konserwacji elementów drewnianych: wiata i plac zabaw	1 500,00	92195\$4210
		Zakup kamery monitorującej wiatę na stadionie	1 000,00	92195\$4210
		Przegląd „Placu Zabaw” - usługa	500,00	92195\$4300

		Modernizacja zaplecza sali edukacyjno- szkoleniowej	30 000,00	75412\$6050
		Doposażenie Placu zabaw	1 512,98	92195\$6060
		Zakup piasku	300,00	92195\$4210
		Impreza integracyjna	1 000,00	92195\$4210
10.	Jaroszyn	Zakup i montaż zestawu zabawowego	8 578,00	92195\$6050
		Zakup nagrzewnic wraz z gazem propanbutan	1 200,00	92195\$6060
		Zakup wyposażenia kuchni w budynku mienia komunalnego w sołectwie Jaroszyn	3 839,22	92195\$4210
		Budowa i utrzymanie oświetlenia terenu wokół budynku	2 000,00	92195\$6050
		Festyn rodzinny	1 000,00	92195\$4210
11.	Sługocin Kolonia	Wysypanie żużlem części działek 423, 428, 422 drogi gminnej i rozgarnięcie zgarniarką	11 675,03	60016\$4300
12.	Ląd	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją	1 100,00	92195\$6050
		Organizacja Pikniku Rodzinnego w Łądzie	1 000,00	92195\$4210
		Roboty wykończeniowe wraz z doposażeniem budynku Domu Ludowego w Łądzie	24 401,60	92195\$6050
13.	Ląd Kolonia	Zamontowanie oświetlenia ulicznego- zakup lamp solarnych	12 391,29	90015\$6050
14.	Wacławów	Piknik rodzinny dla mieszkańców Sołectwa Wacławów	1 256,33	92195\$4210
		Modernizacja zaplecza sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 000,00	75412\$6050
		Doposażenie zaplecza sali edukacyjno-szkoleniowej OSP w niezbędny sprzęt AGD oraz stół z basenem	12 000,00	75412\$6050
15.	Samarzewo	Zakup i montaż okien w sali edukacyjno–szkoleniowej	4 000,00	75412\$6050
		Zakup i montaż szamba	3 000,00	75412\$6050
		Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	3 000,00	92195\$6050
		Zakup i montaż zlewu do zaplecza sali edukacyjno–szkoleniowej	2 000,00	75412\$6050
		Festyn rodziny (zakup materiałów)-	2 000,00	92195\$4210
		Zakup drzwi oraz materiałów do obróbki drzwi	1 500,00	75412\$6060
		Oświetlenie uliczne – zakup lamp solarnych	2 478,12	90015\$6050
16.	Dolany	Zakup i montaż kaloryferów w budynku mienia komunalnego w sołectwie Dolany	22 471,00	70005\$6050
		Festyn rodzinny (zakup materiałów)	700,00	92195\$4210
		Razem :	302 655,49	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PLANOWANYCH W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych(FS Dąbrowa)	13 537,31		13 537,31
600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Wąskiej w Ciężeniu z potrzebną dokumentacją (FS Ciężień)	20 000,00		20 000,00
921	92195	6060	Zakup kostki brukowej na amfiteatr(FS Ciężień)	4 000,00		4 000,00
754	75412	6060	Zakup grzejników i rynien do wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej(FS Wola Koszucka)	1 488,00		1 488,00
921	92195	6060	Zakup materiałów na budowę altany (FS Policko)	3 458,77		3 458,77
		6060	Zakup urządzeń zabawowych (FS Policko)	7 000,00		7 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – zakup lamp solarnych(FS Jaroszyn Kolonia)	12 000,00		12 000,00
754	75412	6050	Modernizacja zaplecza sali edukacyjno- szkoleniowej(FS Łądek)	30 000,00		30 000,00
921	92195	6060	Doposażenie Placu zabaw (FS Łądek)	1 512,98		1 512,98
921	92195	6050	Zakup i montaż zestawu zabawowego(FS Jaroszyn)	8 578,00		8 578,00
921	92195	6050	Budowa i utrzymanie oświetlenia terenu wokół budynku(FS Jaroszyn)	2 000,00		2 000,00
921	92195	6060	Zakup nagrzewnic wraz z gazem propanbutan(FS Jaroszyn)	1 200,00		1 200,00
921	92195	6050	Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw wraz z niezbędną dokumentacją(FS Łądek)	1 100,00		1 100,00
921	92195	6050	Roboty wykończeniowe wraz z doposażeniem budynku Domu Ludowego w Łądzie(FS Łądek)	24 401,60		24 401,60

900	90015	6050	Zamontowanie oświetlenia ulicznego- zakup lamp solarnych(FS Łąd Kolonia)	12 391,29		12 391,29
754	75412	6050	Modernizacja zaplecza sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	2 000,00		2 000,00
754	75412	6050	Doposażenie zaplecza sali edukacyjno-szkoleniowej OSP w niezbędny sprzęt AGD oraz stół z basenem(FS Waclawów)	12 000,00		12 000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż okien w sali edukacyjno- szkoleniowej (FS Samarzewo)	4 000,00		4 000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż szamba(FS Samarzewo)	3 000,00		3 000,00
921	92195	6050	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw(FS Samarzewo)	3 000,00		3 000,00
754	75412	6050	Zakup i montaż zlewu do zaplecza sali edukacyjno- szkoleniowej(FS Samarzewo)	2 000,00		2 000,00
754	75412	6060	Zakup drzwi oraz materiałów do obróbki drzwi(FS Samarzewo)	1 500,00		1 500,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – zakup lamp solarnych(FS Samarzewo)	2 478,12		2 478,12
700	70005	6050	Zakup i montaż kaloryferów w budynku mienia komunalnego w sołectwie Dolany(FS Dolany)	22 471,00		22 471,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji – rozbudowa szpitala w Słupcy.	487 730,00		487 730,00
900	90002	6050	Budowa PSZOK	25 539,25		25 539,25
801	80104	6067	Zakup mebli i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ciężeniu	13 000,00		13 000,00
720	72095	6057	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		93 701,63	93 701,63
		6059	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	16 535,58		16 535,58
		6067	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną		169 254,95	169 254,95
		6069	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	29 868,52		29 868,52
900	90015	6050	Zamontowanie oświetlenia ulicznego- zakup lamp solarnych(FS Łąd Kolonia)	12 391,29		12 391,29
			R a z e m:	790 181,71	262 956,58	1 053 138,29

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2018 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ust.2 u.f.p.). Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art.235 ust.3 u.f.p. :

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2018 stanowić będzie kwotę 27 255 175,79 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 22 880 515,29 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 4 374 660,50 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3.1. ustawy o dochodach j.s.t są:

- 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa
- oraz zgodnie z art.3.3 ustawy o dochodach j.s.t dochodami j.s.t mogą być :
- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
 - 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3) inne środki określone w odrębnych przepisach..

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

- 1.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 139 744 zł i stanowią 11,6 % dochodów gminy ogółem,
- 2.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 150 000 zł, stanowią 0,6% dochodów ogółem,
- 3.wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy – 1 062 600 zł, stanowią 3,9 % dochodów ogółem,
- 4.wpływy z podatku rolnego to planowana kwota 667 400 zł i stanowią 2,5 % planowanych dochodów gminy,
- 5.wpływy z podatku od środków transportowych – 179 088 zł i stanowią ok.0,7% dochodów ogółem,
- 6.wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 678 432zł,
- 7.wpływy z opłaty skarbowej w kwocie - 20 000 zł,
- 8.wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie - 100 000 zł,
- 9.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie - 70 000 zł,

W dziale 758 „Różne rozliczenia” jako największym dziale dochodowym budżetu planowane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok w wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej w

sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi **4 606 297zł** i stanowi 17% dochodów gminy ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji może ulegać korektom po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Kwota subwencji oświatowej na 2018 rok jest wyższa od kwoty subwencji w roku 2017 o kwotę **97 929 zł**.

Część wyrównawcza subwencji. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane I półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie sprawozdania j.s.t o dochodach z (uwzględnieniem) doliczeniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej dla Gminy Łądek na rok 2018 wynosi **3 359 381zł** i stanowi 12,4% dochodów ogółem. Wielkość ta może podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami w budżecie państwa.

W drugim co do wielkości wpływów budżetowych, dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, realizowane są różne wpływy z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie planu na 2017 rok, gdyż stawki podatków rada gminy uchwaliła na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy podatku od środków transportowych pozostawiono w projekcie budżetu na 2018 rok na poziomie planu na rok 2017, gdyż rada gminy nie podjęła jeszcze uchwały o wysokości stawek. Weryfikacja tej wielkości w budżecie nastąpi po uchwaleniu przez radę gminy stawek na 2018 rok.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Na 2018 rok kwota prognozowanych dochodów dla gminy z tego tytułu wynosi kwotę **3 139 744zł**.

Największą pozycją dochodową jest dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 855 „Rodzina” gdzie główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” i dziale „Rodzina” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (§ 0830) – kwota **7 500 zł** oraz dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji (§ 2360) – kwota **6 000 zł**.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na 2018 rok w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **160 560 zł**, z tego w rozdziale 80103 kwota dotacji **10704 zł** (8 dzieci) i w rozdziale 80104 kwota dotacji **149 856zł** (112 dzieci).

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2018 na 1 dziecko planowana jest w wysokości **1 338zł**. Poza w/w dochodami gmina planuje wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **60 000 zł**, które pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **5 000 zł**.

Dochody majątkowe

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody majątkowe zaplanowano w wysokości

4 374 660,50 zł z tytułu :

- planowanego zwrotu środków otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 098 703,92 zł .
Środki te zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych,
- planowanego wpływu środków na realizację zadania pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację informatyczną" to kwota 262 956,58 zł ,
- planowanego wpływu środków na realizację zadania w zakresie wydatków majątkowych zadania pn. „Edukacja przedszkolna dla każdego malucha „, kwota 13 000 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.

Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego planowane są na realizację zadań publicznych. Zadania publiczne realizowane przez gminę dzielą się na zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, a zadania zlecone mogą być realizowane w drodze ustawy lub na zasadzie porozumienia. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych, np. podatków, opłat, wpływów z majątku a także subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorząd różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Z kolei wydatki o charakterze fakultatywnym dotyczą realizacji zadań, które nie muszą być wykonane i realizowane lecz są realizowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Nadrzędną zasadą konstrukcji budżetu zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest, że "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6".

Zadania zlecone realizowane są przez gminę po zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Najbardziej – jednak – i najczęściej stosowany jest podział wydatków z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatkowania środków. W gospodarce samorządu terytorialnego znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Zgodnie z tą klasyfikacją środki finansowe są kierowane na finansowanie różnych działalności gminy, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2018 zamyka się kwotą w wysokości **23 084 733,87 zł**, w tym na wydatki bieżące to kwota 22 031 595,58zł i na wydatki majątkowe to planowana kwota 1 053 138,29 zł.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne, takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,
- dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół specjalnych,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury (GOK i Biblioteka Gminna)
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,
- finansowanie usług opiekuńczych ,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 34 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 000 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydatki na zakup usług pozostałych .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i wodę Plan 326 950 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 326 950zł, na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 180 230,09 zł.

Na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 20 000 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ciężen- budowa drogi gminnej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu, ponadto w ramach tej działalności planuje się wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 46 771,75 zł.

Planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg, remonty bieżące promów .

Na realizację zadania lokalnego transportu zbiorowego planowana jest kwota 50 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 122 971 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji środowiskowych , rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup opału i energii elektrycznej w kwocie 87 000zł.

W ramach tej działalności planuje się zrealizować zadania zgłoszone przez sołectwo Dolany w ramach Funduszu sołectkiego na kwotę 22 471zł.

W pozostałej działalności planuje się środki w kwocie 13 500 zł.

Dział 720 – Informatyka Plan 373 396,57 zł.

W ramach tej działalności realizowany będzie projekt pn. „Rozwój i integracja systemów Informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” na ogólną wartość 373 396,57 zł, w tym udział środków zewnętrznych w kwocie 317 387,09 zł oraz środków własnych budżetu gminy w kwocie 56 009,48 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 194 243,26 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 54 884zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2017 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 86 360 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków ogółem 1 981 394,62 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok. W ramach tych

środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wzrosty dodatków stażowych oraz nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowe-krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu i osprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media – energię, wodę, a także zakup usług prawnych i informatycznych.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 22 000 zł.

Na etapie projektu budżetu nie planuje się składki na PFRON w związku z brakiem podstaw takiego naliczenia.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 20 000 zł. Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływające na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 51 604,64 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 35 640 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących –kwota 11 264,64 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4 700 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Plan 1 180 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – ochotnicze straże pożarne Plan 231 059,65 zł.

W ramach tej działalności planowana jest realizacja zadań kierunkowych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 77 919,65zł, w tym inwestycyjnych na kwotę 55 988 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 37 000 zł, z tego :

- 1) dla OSP Sługocin w kwocie 10 000 zł,
- 2) na dofinansowanie udziału w zawodach wojewódzkich – kwota 12 000 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł,
- 4) dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych - kwota 5 000 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 120 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od:

- kredytu długoterminowego i pożyczek zaciągniętych w 2009r,(budowa oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu I etap)
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu II etap,
- kredytu długoterminowego na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową

- na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu,
- od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w 2017 roku,
- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 115 230 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 63 700 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzenie tej rezerwy, jak przedstawiono jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 51 530 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 8 216 706,09 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1) Szkole Podstawowej w Ratyniu,
- 2) Szkole Podstawowej w Łądku,
- 3) Szkole Podstawowej w Ciężeniu,
- 4) Gimnazjum w Łądku,
- 5) Przedszkolu Gminnym w Dolanach.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach – zawarta w planach finansowych- uwzględniająca zadania realizowane przez daną jednostkę (dział 801 i dział 854) przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu Plan - kwota 1 662 851,56 zł (+91 197,90zł)

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 276 310,42 zł (+44 601,26)

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów planowana jest kwota razem 1 196 010,42 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 80 300 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 102 329,91 zł (+18 356)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 95 679,91zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 6 650 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 41 500 zł (+7 000)

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 150 421,32 zł (+16 010,64zł)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 86 221,32 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 64 200 zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 18 000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 750 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 65 229,91zł (+3 760)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 61 379,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z

funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 850zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 8 310 zł.

Szkoła Podstawowa w Lądku Plan – kwota 1 676 518,94 zł (+ 139 075,87)

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 399 728,41 zł (+109 344,18)

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 1 309 228,41 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 90 500 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 104 364,87 zł (+29 724,96)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 100 564,87 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 800 zł.

Wydatki w tej działalności są planowane tylko w ramach środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 51 000 zł(+ 11 000)

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 90 635,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 39 635,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 51 000 zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 16 560zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 230 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500 zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 8 500zł.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu Plan – kwota 2 237 164,76 zł (+219 442,98)

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 739 888,62 zł (+157 171,93 zł)

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 589 928,62 zł, oraz realizacja wydatków w ramach projektu „kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego” kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 57 460 zł pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 92 500 zł .

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 177 779,91zł (+82 826)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 168 379,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 9 400 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 58 500 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 162 771,32 zł(+24 783,46)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 101 921,32zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 60 850 zł.

Rozdział 80149-realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 6 105 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 190zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 18
390zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 110zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 63 079,91 zł (+10 100)

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 57 329,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 5 750 zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 9 350 zł.

Gmina Łądek i szkoła w Ciężeniu realizuje projekt pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ciężeniu”. Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2017 roku i będzie kontynuowana do roku 2020. W roku 2018 kwota środków wydatkowanych w ramach projektu wynosić będzie 89 058,13 zł.

Gimnazjum w Łądku Plan 1 442 284,78 zł (-317 771,63)

Rozdział 80110 – gimnazja kwota 1 192 749,21zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 137 249,21 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 55 500 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 100 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 37 430,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 33 630,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 800 zł.

Rozdział 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 53 810 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 560zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 49 234,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 47 234,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 2 000zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 500 zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 1 196 712,65 zł (-26 145)

Rozdział 80104 – przedszkola 1 192 212,65 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 849 800 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 177 500zł .

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 4 500 zł.

Urząd Gminy Łądek i Przedszkole Gminne realizować kontynuować będzie w 2018 roku projekt pn. „ Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek”.

Wartość projektu w 2018 roku to kwota 164 912,65 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 557 730 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 66 500 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 3 500 zł,
- zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85111 planuje się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozbudowy szpitala w Słupcy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łądek o udzieleniu takiej pomocy w 2018 roku w kwocie 487 730 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 1 125 208 zł .

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 60 400 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 5 500zł,
- zasiłki okresowe i stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 405 985 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 20 000 zł,
- podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 451 500 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach(środki własne budżetu gminy) kwota 60 000 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 69 700 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 197 424,73 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy.

Na zrealizowanie zadań funkcjonowania świetlic szkolnych wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 165 944,73 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 15 100 zł oraz pomoc materialna dla uczniów (środki własne budżetu) kwota 15 500 zł.

Dział 855 – Rodzina Plan 7 568 340,00 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania:

- świadczenia wychowawcze kwota ogółem 5 020 164 zł, w tym :
wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r, odpis na ZFŚS wynoszą razem 59 190 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadani planowane są w kwocie 17 700 zł.

Kwota planowana na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 4 943 274 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota wydatków ogółem 2 511 376 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r, wynoszą razem 60 800 zł.

Na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2 334 176 zł.

- wydatki na wspieranie rodziny planowane są w kwocie 36 800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 209 658,52 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi, kwota wydatków 678 432zł w ramach której planuje się finansowanie usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wydatki związane z realizacją zadania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie tj. między innymi wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami , opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności oraz wydatki inwestycyjne związane z planowana inwestycją budowy PSZOK na terenie gminy,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 289 290,52 zł, w ramach zadania planuje się finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników oraz na wydatki związane z realizacją zadania,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, kwota wydatków 209 406,70zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 40 406,72 zł.
- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt to kwota 22 529,28 zł,
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 10 000,00 zł, (dotacja dofinansowująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Łądek).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 508 446,96 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- GOK w Łądku, kwota dotacji 251 856,98 zł,
- Biblioteki Gminnej w Łądku, kwota dotacji 151 071,32 zł.

W tej działalności zaplanowane są środki również na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego a wykazane w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna plan 1 959 zł.

W ramach tej działalności planowana jest realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 1 959zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2017 roku wynosić będzie kwotę 6 165 674,43 zł, z następujących tytułów :

- kredytów bankowych zaciągniętych w 2009 i 2014r w kwocie 1 118 285 zł,
 - kredytów bankowych zaciągniętych w 2017 roku w kwocie 5 047 389,43 zł,
- z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych :
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łądek, wartość zadania to kwota 3 173 479,27 w tym środki unijne w kwocie 2 605 492,36 zł, kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 4 lat.
 2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń, wartość zadania 466 130,45 zł, w tym środki unijne w kwocie 296 598,81 zł kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.
 3. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 797 349,03 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 677 746,67 zł. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 2 lat.
 4. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji szkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 610 430,68 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 518 866,08 zł. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.

W roku 2018 planuje się **przychody budżetu w kwocie 487 730 zł** poprzez kredyt bankowy na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Słupcy.

Kredyt zostanie spłacony w ciągu 3 lat ze środków własnych budżetu gminy Łądek.

W 2018 roku planuje się **rozchody budżetu w kwocie 4 658 171,92 zł,**

z tego:

- kwota 4 098 703,92 zł wpływ środków unijnych, spłata rat kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne gminy realizowane w 2017 roku,
- kwota 141 996 zł spłata raty (środki własne budżetu) kredytu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- kwota 417 472 zł spłata rat kredytów (środki własne budżetu) zaciągniętych na realizację następujących zadań :
 1. budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Ciężeniu - kwota 79 400 zł
 2. budowa oczyszczalni ścieków w Ciężeniu – kwota 123 072 zł,
 3. budowa drogi na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu – kwota 215 000 zł.

Plan budżetu na 2018 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 4 170 441,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art.226 ust.3 wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2018-2024 w załączniku - wykaz przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

W roku 2017 zakończona została realizacja następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych :

1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łądek,
2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń,
3. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu,
4. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu.

W IV kwartale 2017 roku rozpoczęto realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole w Ciężeniu". Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

W 2018 roku kwota planowanych środków do realizacji wynosi 89 058,13 zł.

W roku 2017 rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek-nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadram" i będzie kontynuowana w 2018 roku , kwota do realizacji 151 912,65 zł wydatki bieżące i kwota 13 000 zł na zakupy inwestycyjne.

W 2018 roku rozpocznie się również realizacja projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" na kwotę wydatków majątkowych 309 360,68 zł oraz wydatków bieżących 64 035,89zł, w tym dofinansowanie w kwocie 317 387,09zł, z tego na wydatki inwestycyjne kwota 262 956,58 zł i na wydatki bieżące kwota 54 430,51 zł.

Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku zaplanowane jest w wielkości 577 260 zł. Odbyły się dwukrotnie postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy tego zadania. Przygotowane jest następne postępowanie przetargowe, które jeśli wyłoni wykonawcę a kwoty ulegną zmianie zostanie dokonana korekta zapisów w WPF i uchwale budżetowej na 2018 rok.

Rozpocznie się również realizacja projektu pn. "Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w gminie Łądek" na kwotę 164 912,65 zł, z tego wydatki majątkowe kwota 13 000 zł i wydatki bieżące kwota 151 912,65 zł.

Z wydatków w ogólnej kwocie 23 084 733,87 zł zostały wyodrębnione , zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku , następujące grupy wydatków :

I. Wydatki bieżące stanowią kwotę 22 043 986,87zł, i wynoszą 95,5% wydatków ogółem na 2018 rok.

W ramach wydatków bieżących można wyodrębnić następujące grupy :

1. wynagrodzeń i pochodnych stanowiące kwotę 9 122 779,00 zł i wynoszą 41,3% wydatków bieżących,
2. dotacje stanowią 1 323 838,30 zł i wynoszą 6,0 %,
3. wydatki na obsługę długu 120 000 zł stanowią 0,5%,

4. rezerwy: ogólna i celowa w kwocie 115 230 zł stanowią 0,5%,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 230 550zł, stanowią 37,3%,
6. fundusz sołecki na wydatki bieżące 302 655,49 zł, co stanowi 1,4%.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki w kwocie 50 000 zł na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 040 747 zł.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych prezentowany jest w załączniku Nr 9.

Przedłożona Wysokiej Radzie uchwała budżetowa gminy na 2018 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

sporządziła: skarbnik gminy Anna Suszka
zatwierdził: Wójt gminy Artur Miętkiewicz

Lądek, dnia 12 grudnia 2017 rok.